

## ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DA REGIÃO DE

OLÍMPIA - OLICANA

CNPJ nº 02.834.149/0001-00

**Balanco Patrimonial**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2009

(Valores expressos em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades		Fornecedores	67.276,48
Caixa	119,00	Obrigações Tributarias	100,64
Bancos	<u>1.158.582,59</u>	Obrigações Trabalhistas e Prev.	<u>8.211,26</u>
Total do Ativo Circulante	1.158.701,59	Total do Passivo Circulante	75.588,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMONIO SOCIAL	
Depósitos e Cauções		Superávit/Déficit Acumulados	1.588.825,27
Depósitos Judiciais	4.993,78	Superávit/Déficit no Exercício	<u>350.957,10</u>
PERMANENTE		Total do Patrimônio Social	1.939.782,37
Investimentos	200,00		
Imobilizado	851.475,38		
Total do Ativo Permanente	851.675,38		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.015.370,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.015.370,75</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	
RECEITAS E GANHOS		PARECER DO CONSELHO FISCAL	
Receitas de Contribuições	682.899,10	<p>Nós, membros do Conselho Fiscal da OLICANA - ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DA REGIÃO DE OLÍMPIA, nos Termos dos Artigos 24 e 25 do Estatuto, examinamos as contas Ativas e Passivas e demais documentos contábeis.</p> <p>Declaramos que o presente balanço, reflete fielmente a escrituração das operações realizadas no período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009, e somos de parecer que o mesmo seja aprovado.</p>	
Receitas Financeiras	<u>68.527,34</u>		
Receita Operacional Bruta	751.426,44		
CUSTOS DIRETOS			
Salários e Encargos Sociais Administrativo	- 46.640,78		
Serviços de Terceiros Administrativo	- 79.459,78		
Gastos Gerais (manutenção) Administrativo	<u>- 56.452,38</u>		
	- 182.552,94		
Salários e Encargos Sociais Dep. Técnico	- 47.734,09		
Serviços de Terceiros Dep. Técnico	- 25.029,81		
Gastos de Manutenção Dep. Técnico	<u>- 33.137,76</u>		
	- 105.901,66		
Encargos Sociais - Gastos Assistenciais	-10.917,26		
Serviços de Terceiros - Gastos Assistenciais	- 57.138,32		
Gastos de manutenção - Gastos Assistenciais	<u>- 24.376,63</u>		
	- 92.432,21		
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	370.539,63		
DESPESAS FINANCEIRAS	-440,23		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 19.100,59		
MULTAS DIVERSAS	-41,71		
Resultado Operacional Líquido	350.957,10		
Superávit no Exercício	350.957,10		

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO FINANCEIRO, realizado nesta data OLÍMPIA, 31 de DEZEMBRO DE 2009.

PRESIDENTE  
CELSO CASTILHO RUIZ

PRIMEIRO TESOUREIRO  
PAULO CESAR SOMILIO

WANDERLEY PEREIRA